

## COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/8956 MIRIAM HERESI COMPRA UTILES DE COMPUTACION

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	496,494	0	5009405-7	MIRIAM HERESI	F-8956	04-05-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	496,494			CH-7211449	30-04-18	

TOTALES		496,494	496,494				
Realizado Por		Aprobado Por		Recibe Conforme			



FACTURA  
CANCELADA

root

ITEM: BPSNOR 7  
Sumidol

Serie CP CHEQUE

1000131624-7211449

012-010-0008

CORDAP

\$496.494

Area 30042018

PROVEEDOR

LA SUMA DE

BancoEstado

0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

07211449 01200008 01000131624 01

# MIRHER

Miriam Heresi Jordan

Nº

Galería Sangra Colón Local Nº 25 Fono 582252673

miriamheresi@hotmail.com

Rut 5.009.405-7

Nombre: CFT

Rut:

Dirección:

I 03-95-18

Ciudad:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL
3	LIMPIAPANTALLAS	\$ 0 \$ 5.042 \$ 0 \$ 0	\$ 0 \$ 15.126 \$ 0 \$ 0
4	TONER TN 210 COLORES	\$ 46.218 \$ 0	\$ 184.872 \$ 0
2	TONER TN 210 BLACK	\$ 42.017 \$ 0	\$ 84.034 \$ 0
9	TINTAS LC 75XL COLORES	\$ 8.403 \$ 0	\$ 75.627 \$ 0
2	TINTAS LC 75XL NEGRA	\$ 14.286 \$ 0	\$ 28.572 \$ 0
5	PAD MOUSE	\$ 2.941 \$ 0	\$ 14.705 \$ 0
1	PUNTERO LASER GENIUS	\$ 14.286 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	\$ 14.286 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0
		<b>Total Neto</b>	<b>\$ 417.222</b>
		<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 79.272</b>
		<b>Total</b>	<b>\$ 496.494</b>

Forma de Pago:

En efectivo

Con cheque

Tarjeta de crédito

Nombre

Código

Caduca



## SOLICITUD

JEFE  
FINANZA

LUCY  
ROBERTSON C. C.

FECHA 30-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITUD

PAGO

### DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA A MIRIA HERESI JORDAN POR COMPRA DE JUEGO DE TONER TN 210 Y OTROS ARTICULOS

FACTURA Nº 8956  
POR \$ 496.494

ELABORADO POR  
JEFE FINANZA  
LUCY ROBERTSON

*Robertson*

AUTORIZADO POR  
SERGIO GIACONI MOZO  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*





LC 04/05

**MIRIAM HERESI JORDAN**

Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS  
NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA  
COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :  
58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°8956**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2018

SEÑOR(ES): CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
R.U.T.: 65.052.300- 8  
GIRO: ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL  
DIRECCION: Magallanes 1533  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIA PANTALLA	3	5.042			15.126
-	TONER BROTHER TN 210 C	4	46.218			184.872
-	TONER BROTHER TN 210 N	2	42.017			84.034
-	TINTA BROTHER LC 75 C	9	8.403			75.627
-	TINTA BROTHER LC 75 N	2	14.286			28.572
-	PAD MOUSE	5	2.941			14.705
-	PUNTERO LASER GENIUS	1	14.286			14.286

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 417.222

I.V.A. 19% \$ 79.272

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 496.494

**PAGADO**  
Miriam Heresi Jordan  
5.009.405-7